

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira
Procuradoria Geral do Município
Matheus da Silva José
Superintendência para Relações Institucionais do Gabinete da Prefeita
Francisco de Assis Pessanha (Interino)
Superintendência de Planejamento
Walter Jobe
Assessoria Particular da Prefeita
Linda Mara Silva
Superintendência do Centro de Informações e Dados de Campos

Superintendência de Paz e Defesa Social
Alcémir Pascoutto da Rocha
Superintendência de Postura
Fabiano de Araújo Mariano
Guarda Civil Municipal
Marcos Soares de Souza
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e Contratos
Fábio Augusto Viana Ribeiro
Superintendência de Comunicação
Sérgio Augusto dos Santos Cunha
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
Orlando Lino Pinheiro Portugal Junior
Superintendência do Fundo de Desenvolvimento de Campos dos Goytacazes
Otávio Amaral de Carvalho
Superintendência de Agricultura e Pecuária

Superintendência de Pesca e Aquicultura

Superintendência de Trabalho e Renda
Manoel Gonçalves Patrão
Superintendência de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica
Marcelo Neves Barreto (Interino)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária

Superintendência do PROCON
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
Superintendência dos Direitos do Idoso
Leandro Gomes Neto
Coordenadoria da Defesa Civil
Henrique Augusto de Souza Oliveira
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Jorge Willian Pereira Cabral
Superintendência de Iluminação Pública
Neilton Virgílio de Souza Junior
Instituto Municipal de Trânsito e Transporte
Matheus da Silva José
Empresa Municipal de Habitação
Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes
Frederico Tavares Rangel
Superintendência de Igualdade Racial
Jorge Luiz Pereira dos Santos (Interino)
Fundação Municipal de Esporte
Rogério Quitete de Campos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Patrícia Cordeiro Alves Alencar

www.campos.rj.gov.br

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Superintendência de Limpeza Pública
Carlos Queiroz Morales Bentancor
Secretaria Municipal de Fazenda
Roberto Landes da Silva Júnior
Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria
Suledil Bernardino da Silva
Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	..
Atos do Vice-Prefeito.....	..
Despachos do Vice-Prefeito.....	..
Procuradoria Geral do Município.....	..
Gabinete da Prefeita.....	..

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Gestão de Pessoas e Contratos.....	..
Governo.....	..
Desenvolvimento Econômico.....	..
Desenvolvimento Humano e Social.....	2
Infraestrutura e Mobilidade Urbana.....	2
Educação, Cultura e Esporte.....	..
Fundação de Saúde.....	6
Desenvolvimento Ambiental.....	..
Gabinete do Vice-Prefeito.....	..
Fazenda.....	6
PREVICAMPOS.....	6
Controle Orçamentário e Auditoria.....	..
CODEMCA.....	..
Saúde.....	..
Fundação da Infância e Juventude.....	7
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	7
CÂMARA MUNICIPAL.....	..

Atos da Prefeita

Decreto nº 147/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 6º, incisos II, III e V, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e com os artigos, 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 293.700,00 (duzentos e noventa e três mil e setecentos reais), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

060100 - SECRETARIA MUN. DE GESTAO DE PESSOAS E CONTRA	
06010 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO	
1.04.122.0067.2271 - APOIO ADMINIST. - SEC. DE ADMIN. E GESTAO DE PES-SOAS	
FONTE 0111 - NAT 319008 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
FONTE 0111 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

150100 - SECRETARIA MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA	
15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO	
1.12.361.0013.1488 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	
FONTE 0218 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.700,00
TOTAL DA UG	22.700,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00
TOTAL DA UG	16.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0067.2359 - APOIO ADM. - CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.000,00
TOTAL DA UG	175.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nas ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
33040 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	
1.08.122.0067.2363 - APOIO ADM. - CONSELHO MUN. DA INFANCIA E JUVENTUDE	
FONTE 0111 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
TOTAL DA UG	80.000,00

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO	
1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0218 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.700,00
TOTAL DA UG	22.700,00

320400 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
32040 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
1.10.122.0067.2361 - APOIO ADM. - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE	
FONTE 0210 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00
TOTAL DA UG	16.000,00

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS	
1.04.122.0063.2267 - AMPLIACAO E MANUT. DE CEMITERIOS PUB. MUNICIPAIS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	175.000,00
TOTAL DA UG	175.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 02 de junho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1960875

Decreto nº 146/2016

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso IV, da Lei Municipal (LOA) nº 8.693 de 19/01/2016, publicada em 22/01/2016 e artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), nas dotações referentes à ação do programa de trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
1.01.122.0067.2724 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL	
FONTE 0100 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
FONTE 0100 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400.000,00
TOTAL DA UG	1.550.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulação na dotação orçamentária constante na ação do Programa de Trabalho abaixo discriminado:

ANULAÇÃO

010100 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	
1.01.122.0067.2726 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA	
FONTE 0100 - NAT 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
TOTAL DA UG	1.550.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 02 de junho de 2016

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1960874

Portaria Nº 962/2016

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base nas Leis nº 8344/2013, 8622/2015 e Decreto nº 80/2015, **Maria Inês Ferreira Viveiros Areas**, para exercer na Fundação Municipal de Saúde - FMS, o cargo em comissão de Assistente Especial para Assuntos Comunitários e Parlamentares, **Símbolo DAS 7**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 de maio de 2016.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1960873

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Resolução do CMAS nº. 07/2016

O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 6.080 de 12 de Fevereiro de 1996, alterada pela Lei nº 8.273 de 05 de Dezembro de 2011 e conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 30 de maio de 2016,

RESOLVE:

Art.1º: Aprovar o Demonstrativo Físico Financeiro do Cofinanciamento Federal -2015;

Art.2º: Esta resolução entrará em vigor na data de hoje, e deverá ser publicada por três dias a partir do dia 02/06, 03/06 e 06/06, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2016.

ADRIANO RANGEL PARREIRA
Presidente do CMAS

Id: 1960449

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 02/05/2016 AS 17:11 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 02/05/2016 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.549.979,78D			1.549.979,78D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D			740.302,08D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D			503.938,47D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111115100	POUPANÇAS	503.938,47D			503.938,47D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU F	503.938,47D			503.938,47D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D			236.363,61D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSÁVEIS POR DANOS AO PAT P	228.918,61D			228.918,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V F	7.445,00D			7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D			809.677,70D
123000000	IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM P	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME P	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D P	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPOS HIDRAULICOS E ELETRICO P	266.322,25D			266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL P	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS P	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS P	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO P	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN P	905.929,91C			905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C			1.549.979,78C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C			670.177,13C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C			654.652,16C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C			654.652,16C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C			654.652,16C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	654.652,16C			654.652,16C
213110201	= FORNECEDORES E CREDORES EXERC F	654.652,16C			654.652,16C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C			15.524,97C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C			15.524,97C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C			15.524,97C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER F	15.524,97C			15.524,97C
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C

Simone Ferreira Viveiros Areas
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlinhos Augusto Santos
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818

Genésio Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/0-0

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 02/05/2016 AS 17:11 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO DATA : 02/05/2016 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA P	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC P	214.598,42C			214.598,42C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE	654.652,16D	1.000.000,00		1.654.652,16D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		1.000.000,00		1.000.000,00D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		1.000.000,00		1.000.000,00D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL O		1.000.000,00		1.000.000,00D
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	144.180,00	1.144.180,00	1.654.652,16C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		144.180,00	1.144.180,00	1.000.000,00C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		144.180,00	1.144.180,00	1.000.000,00C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		144.180,00	1.144.180,00	1.000.000,00C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		144.180,00	1.000.000,00	855.820,00C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL O		144.180,00	1.000.000,00	855.820,00C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL			144.180,00	144.180,00C
622120200	= CREDITO CONTIDO O			144.180,00	144.180,00C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16C			654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16C			654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	654.652,16C			654.652,16C

Simone Ferreira Viveiros Areas
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlinhos Augusto Santos
Gerente Financeiro
Matr.: 24.818



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Anthony Garotinho
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Nogueira de Carvalho
PRESIDENTE DA FMJU

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Mayra Freire Amaral - **Chefe de Publicação**

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Superintendente Adjunto de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	654.652,16C			654.652,16C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		588.506,42D	2.000.000,00		2.588.506,42D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		503.938,47D	2.000.000,00		2.503.938,47D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		503.938,47D			503.938,47D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		503.938,47D			503.938,47D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	503.938,47D			503.938,47D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			2.000.000,00		2.000.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			2.000.000,00		2.000.000,00D
722110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRA			1.000.000,00		1.000.000,00D
722110100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		1.000.000,00		1.000.000,00D
722120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			1.000.000,00		1.000.000,00D
722120100 = COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		1.000.000,00		1.000.000,00D
790000000 OUTROS CONTROLES		84.567,95D			84.567,95D
797000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		84.567,95D			84.567,95D
797300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	84.567,95D			84.567,95D
800000000 CONTROLES CREDORES		588.506,42C	288.360,00	2.288.360,00	2.588.506,42C
820000000 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		503.938,47C	288.360,00	2.288.360,00	2.503.938,47C
821000000 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		503.938,47C			503.938,47C
821100000 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE		503.938,47C			503.938,47C

Carlos Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090.205/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 02/05/2016 AS 17:11 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: JANEIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 02/05/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821110000 = DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	166.238,66D			166.238,66D
821130000 DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L		670.177,13C			670.177,13C
821130100 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		654.652,16C			654.652,16C
821130200 = DISPONIB. DE FONTE COMPROMETID		15.524,97C			15.524,97C
822000000 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE			288.360,00	2.288.360,00	2.000.000,00C
822100000 COTA DE DESPESA			288.360,00	2.288.360,00	2.000.000,00C
822110000 COTA DE DESPESA FINANCEIRAS			144.180,00	1.144.180,00	1.000.000,00C
822110100 = COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C		144.180,00	1.000.000,00	855.820,00C
822110900 = COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C			144.180,00	144.180,00C
822120000 COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			144.180,00	1.144.180,00	1.000.000,00C
822120100 = COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C		144.180,00	1.000.000,00	855.820,00C
822120900 = COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C			144.180,00	144.180,00C
890000000 OUTROS CONTROLES		84.567,95C			84.567,95C
897000000 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		84.567,95C			84.567,95C
897300000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		84.567,95C			84.567,95C
897310000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC		84.567,95C			84.567,95C
897310500 = RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	84.567,95C			84.567,95C

RESUMO :
ATIVO = 1.549.979,78D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO = 1.549.979,78C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA =
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA =
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA = 1.654.652,16D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 1.654.652,16C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 2.588.506,42D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM = 2.588.506,4C

Carlos Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090.205/0-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Simone Ferreira Lima de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.483

Id: 1960878

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 02/05/2016 AS 17:12 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 02/05/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
231100000 PATRIMONIO SOCIAL		665.204,23C			665.204,23C
231110000 PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	P	665.204,23C			665.204,23C
237000000 RESULTADOS ACUMULADOS		214.598,42C			214.598,42C
237100000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		214.598,42C			214.598,42C
237110000 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD		214.598,42C			214.598,42C
237110200 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	P	214.598,42C			214.598,42C
500000000 CONTROLES DA APROVACAO DO PLANE		654.652,16D	1.014.353,75		1.669.005,91D
520000000 ORCAMENTO APROVADO			1.014.353,75		1.014.353,75D
522000000 FIXACAO DA DESPESA			1.014.353,75		1.014.353,75D
522100000 DOTACAO ORCAMENTARIA			1.000.000,00		1.000.000,00D
522110000 DOTACAO INICIAL			1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100 = CREDITO INICIAL	O		1.000.000,00		1.000.000,00D
522900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC			14.353,75		14.353,75D
522920000 EMPENHOS POR EMISSAO			14.353,75		14.353,75D
522920100 EMPENHOS POR EMISSAO			14.353,75		14.353,75D
522920101 = EMISSAO DE EMPENHO	O		14.353,75		14.353,75D
530000000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		654.652,16D			654.652,16D
532000000 INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		654.652,16D			654.652,16D
532700000 = RP PROCESSADOS - INSCRICAO N		654.652,16D			654.652,16D
600000000 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ		654.652,16C	168.533,75	1.182.887,50	1.669.005,91D
620000000 EXECUCAO DO ORCAMENTO			168.533,75	1.182.887,50	1.014.353,75C
622000000 EXECUCAO DA DESPESA			168.533,75	1.182.887,50	1.014.353,75C
622100000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO			168.533,75	1.168.533,75	1.000.000,00C
622110000 CREDITO DISPONIVEL			168.533,75	1.000.000,00	831.466,25C
622110100 = CREDITO DISPONIVEL	O		168.533,75	1.000.000,00	831.466,25C
622120000 CREDITO INDISPONIVEL				154.180,00	154.180,00C
622120200 = CREDITO CONTIDO	O			144.180,00	144.180,00C
622120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O			10.000,00	10.000,00C
622130000 CREDITO UTILIZADO				14.353,75	14.353,75C
622130100 = CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O			14.353,75	14.353,75C
622900000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC				14.353,75	14.353,75C
622920000 EMISSAO DE EMPENHO				14.353,75	14.353,75C
622920100 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				14.353,75	14.353,75C
622920101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O			14.353,75	14.353,75C
630000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		654.652,16C			654.652,16C
632000000 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		654.652,16C			654.652,16C
632100000 RP PROCESSADOS A PAGAR		654.652,16C			654.652,16C
632110000 = RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	654.652,16C			654.652,16C
700000000 CONTROLES DEVEDORES		588.506,42D	2.000.000,00		2.588.506,42D
720000000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		503.938,47D	2.000.000,00		2.503.938,47D
721000000 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		503.938,47D			503.938,47D
721100000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		503.938,47D			503.938,47D
721110000 = RECURSOS ORDINARIOS	C	503.938,47D			503.938,47D
722000000 PROGRAMACAO FINANCEIRA			2.000.000,00		2.000.000,00D
722100000 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			2.000.000,00		2.000.000,00D

Simone Ferreira Lima de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.483

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Carlos Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090.205/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 02/05/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA		1.000.000,00		1.000.000,00D
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.000.000,00		1.000.000,00D
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.000.000,00		1.000.000,00D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C	1.000.000,00		1.000.000,00D
790000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95D			84.567,95D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95D			84.567,95D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	84.567,95D		84.567,95D
800000000	CONTROLES CREDORES	588.506,42C	365.775,00	2.365.775,00	2.588.506,42C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN	503.938,47C	365.775,00	2.365.775,00	2.503.938,47C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P	503.938,47C	14.353,75	14.353,75	503.938,47C
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	503.938,47C	14.353,75	14.353,75	503.938,47C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	C	166.238,66D		180.592,41D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI			14.353,75	14.353,75C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C			670.177,13C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C			654.652,16C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C			15.524,97C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		351.421,25	2.351.421,25	2.000.000,00C
822100000	COTA DE DESPESA		351.421,25	2.351.421,25	2.000.000,00C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		168.533,75	1.168.533,75	1.000.000,00C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	154.180,00	1.000.000,00	845.820,00C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	14.353,75		14.353,75D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C		14.353,75	14.353,75C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C		154.180,00	154.180,00C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		182.887,50	1.182.887,50	1.000.000,00C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	168.533,75	1.000.000,00	831.466,25C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	14.353,75	14.353,75	
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C		14.353,75	14.353,75C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C		154.180,00	154.180,00C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C			84.567,95C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C			84.567,95C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C			84.567,95C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C			84.567,95C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	84.567,95C		84.567,95C

RESUMO :

ATIVO	=	1.549.979,78D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	=	1.549.979,78C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	=	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	=	
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	=	1.669.005,91D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	1.669.005,91C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.588.506,42D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	=	2.588.506,4C

Carla Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 000206/0-0

Carlos Augusto Soares Severina
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

IPIIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CETE DA UNIDADE GESTORA
0 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
- GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:12 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 02/05/2016 PAG.: 1

TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
0000 ATIVO	1.549.979,78D			1.549.979,78D
0000 ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D			740.302,08D
0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D			503.938,47D
0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
5100 POUPANÇAS	503.938,47D			503.938,47D
5104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	F	503.938,47D		503.938,47D
0000 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D			236.363,61D
0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
0000 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
0200 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
0201 = RESPONSÁVEIS POR DANOS AO PAT	P	228.918,61D		228.918,61D
0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
0000 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
9900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	F	7.445,00D		7.445,00D
0000 ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D			809.677,70D
0000 IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
0000 BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
0000 BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
0600 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	P	11.080,00D		11.080,00D
3400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	P	25.241,07D		25.241,07D
3500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	59.714,94D		59.714,94D
3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	266.322,25D		266.322,25D
4200 MOBILIARIO EM GERAL	P	31.209,55D		31.209,55D
4800 VEICULOS DIVERSOS	P	667.040,00D		667.040,00D
0000 BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
0000 BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
0300 TERRENOS	P	12.003,22D		12.003,22D
9100 OBRAS EM ANDAMENTO	P	642.996,58D		642.996,58D
0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
0000 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
0100 * (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	P	905.929,91C		905.929,91C
0000 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C			1.549.979,78C
0000 PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C			670.177,13C
0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C			654.652,16C
0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C			654.652,16C
0000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C			654.652,16C
0200 FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	654.652,16C			654.652,16C
0201 = FORNECEDORES E CREDORES EXERC	F	654.652,16C		654.652,16C
0000 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C			15.524,97C
0000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C			15.524,97C
0000 OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C			15.524,97C
0100 = I.S.S. A RECOLHER	F	15.524,97C		15.524,97C
0000 PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
0000 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C

Simone Ferreira Muniz de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Soares Severina
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Carla Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 000206/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:29 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.549.979,78D			1.549.979,78D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	740.302,08D			740.302,08D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	503.938,47D			503.938,47D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA E	503.938,47D			503.938,47D
111115100	POUPANÇAS	503.938,47D			503.938,47D
111115104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POU	503.938,47D			503.938,47D
113000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CUR	236.363,61D			236.363,61D
113400000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410200	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONI	228.918,61D			228.918,61D
113410201	= RESPONSABILIS POR DANOS AO PAT	228.918,61D			228.918,61D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VAL	7.445,00D			7.445,00D
113819900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER E V	7.445,00D			7.445,00D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	809.677,70D			809.677,70D
123000000	IMOBILIZADO	809.677,70D			809.677,70D
123100000	BENS MOVEIS	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	1.060.607,81D			1.060.607,81D
123110600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM	11.080,00D			11.080,00D
123113400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	25.241,07D			25.241,07D
123113500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	59.714,94D			59.714,94D
123113900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	266.322,25D			266.322,25D
123114200	MOBILIARIO EM GERAL	31.209,55D			31.209,55D
123114800	VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			667.040,00D
123200000	BENS IMOVEIS	654.999,80D			654.999,80D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	654.999,80D			654.999,80D
123210300	TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D
123219100	OBRAS EM ANDAMENTO	642.996,58D			642.996,58D
123800000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMO	905.929,91C			905.929,91C
123810100	* (-) DEPRECIACAO ACUMULADA-BEN	905.929,91C			905.929,91C
200000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.549.979,78C	248.509,76	69.540,38	1.371.010,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	670.177,13C	248.509,76	69.540,38	491.207,75C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	654.652,16C	243.551,48	68.476,66	479.577,34C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR N	654.652,16C	243.551,48	68.476,66	479.577,34C
213110000	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERC	27.656,72	27.656,72	68.476,66	40.819,94C
213110100	= FORNECEDORES E CREDITORES	27.656,72	27.656,72	68.476,66	40.819,94C
213110200	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERC	654.652,16C	215.894,76		438.757,40C
213110201	= FORNECEDORES E CREDITORES EXERC	654.652,16C	215.894,76		438.757,40C
214000000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZ	15.524,97C	4.958,28	1.063,72	11.630,41C
214300000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	4.958,28	1.063,72	11.630,41C
214310000	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM OS	15.524,97C	4.958,28	1.063,72	11.630,41C
214310100	= I.S.S. A RECOLHER	15.524,97C	4.958,28	1.063,72	11.630,41C

Simone Ferreira de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Santos Serefiani
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Enéas Gomes Rosa
Diretor em Ciências Contábeis
CFR 11.111

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:29 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
230000000	PATRIMONIO LIQUIDO	879.802,65C			879.802,65C
231000000	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOC	665.204,23C			665.204,23C
231100000	PATRIMONIO SOCIAL	665.204,23C			665.204,23C
231110000	PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACA	665.204,23C			665.204,23C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	214.598,42C			214.598,42C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULAD	214.598,42C			214.598,42C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERC	214.598,42C			214.598,42C
300000000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		67.944,80	26.593,00	41.351,80D
330000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO		67.944,80	26.593,00	41.351,80D
331000000	USO DE MATERIAIS DE CONSUMO		14.758,80		14.758,80D
331100000	CONSUMO DE MATERIAIS		14.758,80		14.758,80D
331110000	CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLID		14.758,80		14.758,80D
331110100	CONSUMO DE MATERIAIS		14.758,80		14.758,80D
331110101	= MATERIAL DE CONSUMO - ALMOXAR		14.758,80		14.758,80D
332000000	SERVICOS		53.186,00	26.593,00	26.593,00D
332300000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		53.186,00	26.593,00	26.593,00D
332310000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSO		53.186,00	26.593,00	26.593,00D
332310100	SERVICOS TERCEIROS - PJ		53.186,00	26.593,00	26.593,00D
332310105	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		29.560,00	14.780,00	14.780,00D
332310199	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		23.626,00	11.813,00	11.813,00D
400000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIV		220.321,18		220.321,18C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES REC		220.321,18		220.321,18C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENT		220.321,18		220.321,18C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		220.321,18		220.321,18C
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A		220.321,18		220.321,18C
451120200	REPASSE RECEBIDO - INDIRETAS		220.321,18		220.321,18C
451120201	= REPASSE DE COTAS MENSAL		220.321,18		220.321,18C
500000000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJ	654.652,16D	2.255.868,55	464.058,30	2.446.462,41D
520000000	ORCAMENTO APROVADO		2.255.868,55	464.058,30	1.791.810,25D
522000000	FIXACAO DA DESPESA		2.255.868,55	464.058,30	1.791.810,25D
522100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.168.583,00	449.278,30	1.719.304,70D
522110000	DOTACAO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522110100	= CREDITO INICIAL		1.000.000,00		1.000.000,00D
522120000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE C		1.168.583,00		1.168.583,00D
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.168.583,00		1.168.583,00D
522120103	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.168.583,00		1.168.583,00D
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE/D			449.278,30	449.278,30C
522190400	* = (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES			449.278,30	449.278,30C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		87.285,55	14.780,00	72.505,55D
522920000	EMPENHOS POR EMISSAO		87.285,55	14.780,00	72.505,55D
522920100	EMPENHOS POR EMISSAO		87.285,55	14.780,00	72.505,55D
522920101	= EMISSAO DE EMPENHO		87.285,55		87.285,55D
522920109	* = ANULACAO DE EMPENHO			14.780,00	14.780,00C
530000000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.652,16D			654.652,16D

Simone Ferreira de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Carlos Augusto Santos Serefiani
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Enéas Gomes Rosa
Diretor em Ciências Contábeis
CFR 11.111

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:29 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2016 REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
532000000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	654.652,16D			654.652,16D
532700000	= RP PROCESSADOS - INSCRICAO N	654.652,16D			654.652,16D
600000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJ	654.652,16C	1.278.413,17	3.070.223,42	2.446.462,41C
620000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.062.518,41	2.854.328,66	1.791.810,25C
622000000	EXECUCAO DA DESPESA		1.062.518,41	2.854.328,66	1.791.810,25C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		951.605,03	2.670.909,73	1.719.304,70C
622110000	CREDITO DISPONIVEL		771.193,85	2.252.860,80	1.481.666,95C
622110100	= CREDITO DISPONIVEL		771.193,85	2.252.860,80	1.481.666,95C
622120000	CREDITO INDISPONIVEL		69.497,80	234.630,00	165.132,20C
622120200	= CREDITO CONTIDO		69.497,80	146.780,00	77.282,20C
622120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			87.850,00	87.850,00C

Simone Ferreira de Oliveira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

622130000	CREDITO UTILIZADO		110.913,38	183.418,93	72.505,55C
622130100	= CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	82.724,80	113.878,55	31.153,75C
622130300	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	O	27.656,72	68.476,66	40.819,94C
622130400	= CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO E		531,86	1.063,72	531,86C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORC		110.913,38	183.418,93	72.505,55C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO		110.913,38	183.418,93	72.505,55C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		110.913,38	183.418,93	72.505,55C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	82.724,80	113.878,55	31.153,75C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	27.656,72	68.476,66	40.819,94C
622920104	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	O	531,86	1.063,72	531,86C
630000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		654.652,16C	215.894,76	654.652,16C
632000000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		654.652,16C	215.894,76	654.652,16C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR		654.652,16C	215.894,76	654.652,16C
632110000	= RP PROCESSADOS A PAGAR DO EXE	C	654.652,16C	215.894,76	654.652,16C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS				
632210000	= RP PROCESSADOS PAGOS DO EXERC	C			
700000000	CONTROLES DEVEDORES		588.506,42D	4.341.592,42	4.028.183,46D
720000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		503.938,47D	4.341.592,42	3.946.974,29D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		503.938,47D	4.426,42	508.364,89D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE		503.938,47D	4.426,42	508.364,89D
721110000	= RECURSOS ORDINARIOS	C	503.938,47D	4.426,42	508.364,89D
722000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.337.166,00	898.556,60
722100000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIR			4.337.166,00	898.556,60
722110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRA			2.168.583,00	449.278,30
722110100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		2.168.583,00	449.278,30
722110900	* = COTA DE DESPESA ANULADAS	C		449.278,30	449.278,30
722120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA			2.168.583,00	1.719.304,70D
722120100	= COTA DE DESPESA AUTORIZADA	C		2.168.583,00	1.719.304,70D
790000000	OUTROS CONTROLES		84.567,95D	3.358,78	81.209,17D
797000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL		84.567,95D	3.358,78	81.209,17D
797300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	C	84.567,95D	3.358,78	81.209,17D
800000000	CONTROLES CREDORES		588.506,42C	6.160.605,91	4.028.183,46C
820000000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINAN		503.938,47C	2.717.570,09	3.946.974,29C
821000000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES P		503.938,47C	418.520,11	508.364,89C

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Enéas Gomes Rosa
Técnic. em Ciências Contábeis
CRC-RJ 00220610-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 02/05/2016 AS 17:29 *

EXERCICIO: 2016 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 02/05/2016 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
821100000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE	503.938,47C	418.520,11	422.946,53	508.364,89C
821110000	= DISPONIB. P/DESTINACAO DE REC	166.238,66D	87.285,55	19.206,42	234.317,79D
821120000	= DISPONIB. DE FONTE COMPROMETI		82.724,80	113.878,55	31.153,75C
821130000	DISPONIB. DE FONTE COMPROM. P/L	670.177,13C	248.509,76	69.540,38	491.207,75C
821130100	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	654.652,16C	243.551,48	68.476,66	479.577,34C
821130200	= DISPONIB.DE FONTE COMPROMETID	15.524,97C	4.958,28	1.063,72	11.630,41C
821140000	= DISPONIB. DE FONTE DE RECURSO			220.321,18	220.321,18C
822000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCE		2.299.049,98	5.737.659,38	3.438.609,40C
822100000	COTA DE DESPESA		2.299.049,98	5.737.659,38	3.438.609,40C
822110000	COTA DE DESPESA FINANCEIRAS		950.009,45	2.669.314,15	1.719.304,70C
822110100	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA A	C	683.908,30	2.238.080,80	1.554.172,50C
822110300	= COTA DE DESPESA FINANC DISPON	C	87.285,55	14.780,00	72.505,55D
822110400	= COTA DE DESPESA FINANC EMPENH	C	82.724,80	113.878,55	31.153,75C
822110500	= COTA DE DESPESA FINANCEIRA EM	C	26.593,00	67.944,80	41.351,80C
822110900	= COTAS FINANCEIRAS INDISPONIVE	C	69.497,80	234.630,00	165.132,20C
822120000	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		1.349.040,53	3.068.345,23	1.719.304,70C
822120100	= COTAS ORÇAMENTARIA A LIBERAR	C	1.081.343,80	2.238.080,80	1.156.737,00C
822120400	= COTAS ORÇAMENTARIA LIBERADA P	C	87.285,55	412.215,50	324.929,95C
822120500	= COTAS ORÇAMENTARIA EMPENHADA	C	82.724,80	113.878,55	31.153,75C
822120600	= COTAS ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	C	27.656,72	68.476,66	40.819,94C
822120700	= COTAS ORÇAMENTARIA PAGA	C	531,86	1.063,72	531,86C
822120900	= COTAS ORÇAMENTARIA INDISPONIV	C	69.497,80	234.630,00	165.132,20C
890000000	OUTROS CONTROLES	84.567,95C	3.358,78		81.209,17C
897000000	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABIL	84.567,95C	3.358,78		81.209,17C
897300000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	3.358,78		81.209,17C
897310000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAC	84.567,95C	3.358,78		81.209,17C
897310500	= RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PER	C	84.567,95C	3.358,78	81.209,17C

RESUMO :	
ATIVO	= 1.549.979,78D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	= 1.371.010,40C
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	= 41.351,80D
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	= 220.321,18C
CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCA	= 2.446.462,41D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 2.446.462,41C
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 4.028.183,46D
CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAM	= 4.028.183,4C

Enéas Gomes Rosa
Técnic. em Ciências Contábeis
CRC-RJ 00220610-0

Carlos Augusto Soares Severiano
Gerente Financeiro
Matr. 24.818

Simone Ferreira
Presidente EMHAB
Matr.: 35.488

Id: 1960897

Fundação Municipal de Saúde

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO 002/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2016, processo nº 2016.099.000049-8-PR, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios (carnes) para abastecer o serviço de nutrição e dietética da Fundação Municipal de Saúde, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto às empresas vencedoras do prego em tela, a saber:

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº: 30.110.332/0001-90, vencedora do registro dos itens 01, 10 e 12; FIDALGOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.650.047/0001-14, vencedora do registro dos itens 02, 03, 04, 05, 07 e 08 e; S.J.PARAÍSO CHARQUE LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.829.427/0001-83, vencedora do registro do item 06.

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de Maio de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde=

HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 052/2015, Processo nº. 2015.099.000184-1-PR e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação, com a adjudicação do seu objeto, a saber, o registro de preços para futura e eventual aquisição de filmes da raio-X e demais materiais de consumo para radiologia e diagnóstico por imagem, para as Unidades que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, à licitante:

- IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A, inscrita no CNPJ sob nº. 33.255.787/0001-91, registro dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 13.

PUBLIQUE-SE.

Em 30 de maio de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde =

Id: 1960886

Secretaria Municipal de Fazenda

Processo Fiscal nº 54.349/2013
Recorrente: Caixa Econômica Federal
Recorrida: Junta de Recursos Fiscais
Autuado: Caixa Econômica Federal

Acórdão: A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, julgou procedente o Auto de Infração nº 15.831.

Campos dos Goytacazes/RJ, 17 de maio de 2016.

Ivan Vilela da Silva
Presidente

Id: 1960879

Instituto de Previdência de Servidores do
Município de Campos dos Goytacazes

PREVICAMPOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 567/2016

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -

PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 03 de JUNHO de 2016 (sexta-feira), às 08:00 horas, pelos Médicos-Peritos; Dr. Manoel Corraes e Dr Sérgio Medeiros Ribeiro, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
PAULO ROBERTO MEDEIROS ROCHA	13603	AVALIAÇÃO INTERNA
JOELMA RAMOS MOREIRA	25508	AVALIAÇÃO INTERNA
MARIA SALVADORA GOMES DOS SANTOS	9605	AVALIAÇÃO INTERNA
MICAELE MARIA ROBAINA DEFANTI	15992	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 02 de Junho 2016.

Ricardo Pessanha Gomes
Presidente -
Portaria: 929/2015

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 568/2016
O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 008/2012,

RESOLVE:

Convocar a Sra. MARILENE TAVARES DA SILVA, matrícula nº: 30415, para comparecer a Junta Médica composta pelos Médicos

Peritos Dr. Manoel Corraes Neto e Dr. Sérgio Medeiros Ribeiro, que será realizada no dia 03 de Junho de 2016 (sexta-feira), às 08:00, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2016.115.001936-7-PA - **READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes-RJ, 02 de JUNHO de 2016.

Ricardo Pessanha Gomes
- Presidente -
Portaria: 929/2015

Id: 1960894

Fundação Municipal da Infância e Juventude**HOMOLOGAÇÃO**
PREGÃO 003/2016

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 003/2016, processo nº 2016.044.000012-8-PR, cujo objeto é o aquisição de veículo 0Km (tipo passeio), para atender as necessidades do acolhimento Portal de Infância da Fundação Municipal da Infância e da Juventude e, em consequência, HOMOLOGO a presente licitação com adjudicação do seu objeto à licitante vencedora do pregão em tela, a saber, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 59.104.422/0024-46, com o valor de R\$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 25 de maio de 2016.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
= Presidente da FMJ =

Id: 1960891

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social****FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0048/2016
PROCESSO Nº. 2014.021.000132-9-PR
PREGÃO SRP Nº 005/2014.
CONTRATADA: RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
CNPJ Nº. 03.007.613/0001-49.
OBJETO: Aquisição de material permanente e de consumo para serem utilizados nos cursos de cabeleireiro e manicure no Centro de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social.
VALOR GLOBAL: R\$ 13.714,99 (treze mil, setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.
PRAZO DE CONTRATO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 03/05/2016.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0021/2016
PROCESSO Nº. 2015.021.000097-8-PR
PREGÃO Nº 013/2015.
CONTRATADA: SANFER VILA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA.
CNPJ Nº. 39.240.676/0001-98.
OBJETO: Aquisição de material permanente (eletrodomésticos, Eletrônico, Armários e outros) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social.
VALOR GLOBAL: 300.154,00 (trezentos mil cento e cinquenta e quatro reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0020/2016
PROCESSO Nº. 2015.021.000097-8-PR
PREGÃO Nº 013/2015.
CONTRATADA: RUBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
CNPJ Nº. 13.848.430/0001-00
OBJETO: Aquisição de material permanente (eletrodomésticos, Eletrônico, Armários e outros) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social.
VALOR GLOBAL: 126.120,00 (cento e vinte e seis mil e cento e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0019/2016
PROCESSO Nº. 2015.021.000097-8-PR
PREGÃO Nº 013/2015.
CONTRATADA: OFFICE SOLUÇÃO EM COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELLI.
CNPJ Nº. 06.065.366/0001-25
OBJETO: Aquisição de material permanente (eletrodomésticos, Eletrônico, Armários e outros) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social.
VALOR GLOBAL: 55.143,00 (cinquenta e cinco mil cento e quarenta e três reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº. 0018/2016
PROCESSO Nº. 2015.021.000097-8-PR
PREGÃO Nº 013/2015.
CONTRATADA: LM 174 TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº. 05.673.486/0001-42
OBJETO: Aquisição de material permanente (eletrodomésticos, Eletrônico, Armários e outros) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano Social.
VALOR GLOBAL: 35.856,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30(trinta) dias
PRAZO DE CONTRATO: 01 (um) mês.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 26/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

Id: 1960890

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social no uso de suas atribuições, solicita que os candidatos a beneficiários aptos ao Programa Minha Casa Minha Vida/ Empreendimento Santa Rosa, para que compareçam a Caixa Econômica Federal de Campos dos Goytacazes, no Boulevard de Paula Carneiro (calçadão) 9º andar, no prazo de 72 horas a partir da data desta publicação. Insta salientar que caso não compareçam, serão substituídos por outros candidatos. É valido ressaltar que diversos contatos telefônicos foram feitos na tentativa de falar com os mesmos.

ADRIANA BARRETO DE OLIVEIRA
ANA MARIA RODRIGUES
ANGELICA MACHADO DOS SANTOS
CATIA REGINA SOARES BATISTA
CRISCILA PINTO DOS SANTOS
ELIANE GUILHERME
ELISANGELA MARVILA CRUZ
FABIANA DA SILVA ABREU
GENILÇA NAVARRO RIBEIRO
JAQUELINE MERCELINO DA SILVA
JESSICA ANGELICA BARRETO JUSTINO
JORGE LUIZ MONTEZ RUPP
MONICA LEITE GOMES
SILVIA REGINA COSMES CORDEIRO LEMOS

Campos dos Goytacazes, 02 de Junho de 2015.

Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Id: 1960876

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**Município de Campos dos Goytacazes - RJ****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES****EDITAL DE PROGRESSÃO FUNCIONAL 2016**

O Presidente da **Comissão de Progressão Funcional por Título**, no uso das suas atribuições legais, declara aberto o Processo de Progressão Funcional dos Profissionais do Magistério da Educação Municipal, nos termos da Lei nº 8.133/09, com as alterações operadas pela Lei nº 8.692/15 e do Decreto nº 079/2010.

1- DOS TÍTULOS

1.1- Os títulos para análise deverão ser entregues na sede da SMECE em cópias autenticadas (frente e verso), pessoalmente ou por procurador, mediante apresentação de procuração específica com reconhecimento de firma em cartório, impreterivelmente no período de **06 a 17 de junho de 2016**, das 9h às 16h.

1.2- O candidato deverá anexar ao formulário de requerimento, disponível na SMECE, cópia comum do último contracheque e cópia autenticada do diploma ou do certificado de graduação, sendo aceito este último somente com até 6 (seis) meses de expedição para cursos concluídos após 30/12/2014, bem como o título a ser avaliado.

1.3- Todos os documentos descritos no item acima deverão ser anexados ao formulário de requerimento em conjunto, não sendo aceitos decorrido o período descrito no item 1.1, nem mesmo no período de pedido de reconsideração.

1.4- O candidato deverá guardar consigo o protocolo de entrega do formulário de requerimento para fins de comprovação em eventual necessidade.

1.5- Fica reservado à SMECE, o direito de exigir, a seu critério, a apresentação dos documentos originais para conferência.

1.6- Todos os cursos previstos na avaliação de títulos para a progressão funcional devem estar concluídos.

1.7- Somente será pontuado um título em cada nível de progressão funcional.

1.8- Não serão pontuados os títulos que foram exigidos como requisitos ou habilitação para ingresso no cargo (ex: a graduação de normal superior ou pedagogia perde o valor de título se foi apresentada para habilitar o servidor ao cargo de Professor II).

1.9- Somente serão considerados como documentos comprobatórios: diplomas, certificados ou certidões de conclusão de curso (que só serão aceitas com até 6 (seis) meses de expedição para cursos concluídos a partir de 30/12/2014).

1.10 - Em caso de apresentação de Certidão de Conclusão de Curso, a mesma terá que estar em papel timbrado em que conste: o CNPJ da IES (Instituição de Ensino Superior) que forneceu o curso, o carimbo e a assinatura do responsável pela emissão do documento atestando a data de conclusão e a carga horária do referido documento.

1.11 - Os títulos de Pós- Graduação Lato Sensu, Mestrado e Doutorado só serão aceitos se considerados pertinentes à área de atuação do servidor da educação, conforme legislação vigente.

1.12 - A Comissão poderá solicitar, para dirimir dúvida quanto à especificidade e pertinência da área do título apresentado, se for necessário: a cópia do Trabalho de Conclusão de Curso (artigo, monografia, dissertação ou tese), com aprovação da banca e carimbo da instituição.

1.13 - Serão considerados os seguintes títulos, para efeitos da presente Progressão Funcional, nos termos do art. 31, do Título IV, da Lei nº 8.133, de 16 de dezembro de 2009:

1.13.1- Curso de Licenciatura, de graduação plena, com habilitação específica em área própria; 15% (quinze por cento);

1.13.2- Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, com duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de Educação; 20 % (vinte por cento);

1.13.3- Curso de mestrado na área de Educação; 30% (trinta por cento);

1.13.4- Curso de doutorado na área de Educação; 40% (quarenta por cento).

1.14 - Para todas as solicitações será obrigatória a apresentação da cópia autenticada do diploma ou do certificado de graduação, sendo aceito este último somente com até 6 (seis) meses de expedição para cursos concluídos após 30/12/2014.

1.15 - Os Títulos expedidos por universidades estrangeiras somente serão aceitos se convalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível na área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, conforme legislação que trata da matéria e devidamente acompanhado de tradução expedida por tradutor juramentado.

2- DAS EXIGÊNCIAS E VEDAÇÕES

2.1 - Para fazer jus à progressão funcional o servidor deverá cumulativamente, consoante preceitua o art. 30 da Lei 8.133/2009:

2.1.1- ter cumprido o estágio probatório;

2.1.2 - cumprir o interstício de 3(três) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra, desde que esteja atuando nas Áreas de Educação;

2.1.3 - comprovar novas habilitações ou titulações superiores as anteriormente adquiridas em instituições credenciadas, especificadas no art. 31 desta Lei.

2.2 - Não poderão participar da progressão funcional os servidores que participaram no ano de 2013, pois uma vez obtida a referida progressão, o servidor passará à classe de vencimento seguinte, reiniciando-se a contagem de tempo e anotação de ocorrências, para efeito de nova apuração de merecimento, nos termos do art. 34 do Decreto nº 079/2010.

2.3 - Não será impedido de participar da progressão funcional o servidor que estiver de licença médica ou licença prêmio.

3- DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

3.1 - O servidor que se julgar prejudicado pelo resultado apresentado publicado no diário oficial do Município terá o prazo de

05 (cinco) dias úteis, a partir da data da publicação, para formular pedido de reconsideração à Comissão de Avaliação e Desenvolvimento Funcional do Magistério, obedecendo aos seguintes requisitos:

3.1.1 - ser deduzido em petição escrita e protocolado no Protocolo Geral da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes;

3.1.2 - expressar, com clareza, os fundamentos pelos quais se questiona a decisão;

3.1.3 - ser endereçado ao Presidente da Comissão;

3.1.4 - conter a assinatura, o nome, a matrícula do servidor e, se este se fizer representar por um advogado, o competente instrumento de procuração.

3.2 - O não atendimento aos requisitos dos incisos anteriores importa o não conhecimento do pedido de reconsideração.

3.3 - Se a Comissão mantiver sua decisão, o candidato que se julgar prejudicado poderá interpor no prazo de cinco dias, a contar da publicação, recurso à Chefia do Poder Executivo para decisão final.

4- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- A Comissão dará publicidade a qualquer alteração no resultado da Progressão.

Campos dos Goytacazes, 01/06/2016.

Frederico Tavares Rangel
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Id: 1960664

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA****EXTRATO CONTRATO****PROCESSO n.º 2015.019.000096-9-PR****PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2015 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)****CONTRATO Nº 003/2016**

OBJETO: serviços de HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO - "MEIA PENSÃO") visando atender aos eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos programados pelo Município de Campos dos Goytacazes.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: PALACE HOTEL LTDA
CNPJ/MF sob o nº 28.934.317/0001-85
Valor global: R\$ 32.019,00 (trinta e dois mil e dezenove reais)
Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
Data da Assinatura: 17/05/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2016.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1960880

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO CONTRATO****PROCESSO n.º 2014.019.000862-3-PR****PREGÃO PRESENCIAL n.º 028/2014 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)****CONTRATO Nº. 004/2016**

OBJETO: serviço de confecção de placas e troféus e medalhas para atender a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima no desenvolvimento de suas atividades.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: H.P. ALVARENGA & ALVARENGA LTDA
CNPJ/MF sob o nº. 07.934.338/0001-60
Valor global: R\$ 12.020,92 (doze mil e vinte reais e noventa e dois centavos)

Prazo de Execução: 04 (quatro) meses
Data da Assinatura: 17/05/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 01 de junho de 2016.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1960881

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO CONTRATO****PROCESSO n.º 2016.019.000008-3-PR****PREGÃO PRESENCIAL n.º 006/2016 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)****CONTRATO Nº 005/2016**

OBJETO: serviços de locação de trio elétrico de pequeno porte, para atender aos eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL, no município de Campos dos Goytacazes.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: DG ENTRETENIMENTOS PRODUÇÕES & SONORIZAÇÃO LTDA
CNPJ/MF sob o nº 08.681.107/0001-54
Valor global: R\$ 14.520,00 (quatorze mil quinhentos e vinte reais)

Prazo de Execução: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 17/05/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2016.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1960882

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA**EXTRATO CONTRATO****PROCESSO n.º 2016.019.000009-0-PR****PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2016 (SOB SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)****CONTRATO Nº 006/2016**

OBJETO: serviços de locação de trio elétrico de grande porte, para atender aos eventos culturais, artísticos, esportivos e comemorativos da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima - FCJOL, no município de Campos dos Goytacazes.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

CONTRATADA: AFONSON MEGA STAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob o nº 10.524.524/0001-35
Valor global: R\$ 58.800,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos reais)

Prazo de Execução: 03 (três) meses
Data da Assinatura: 17/05/2016

Publique-se

Campos dos Goytacazes, 01 de junho de 2016.

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima

Id: 1960883

Fundação Municipal de Saúde

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
1	Bacon defumado	1.000	kg	SAUDALI	R\$ 10,70	Distribuidora de Alimentos Campista Ltda (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
2	Carne bovina tipo patinho	25.000	kg	FRIBOI	R\$ 14,70	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
3	Carne bovina salgada	5.000	kg	FRIBOI	R\$ 18,30	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
4	Carne bovina tipo chã de dentro	20.000	kg	FRIBOI	R\$ 14,99	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
5	Carne bovina tipo lagarto vermelho	22.000	kg	FRIBOI	R\$ 14,80	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
6	Costela bovina de primeira qualidade	15.000	kg	FRIOLO	R\$ 8,80	S. J. Paraíso Charque Ltda (CNPJ nº 06.829.427/0001-83)
7	Filé de peito de frango desossado	50.000	kg	RICA	R\$ 7,32	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
8	Coxa e sobrecoxa de frango com osso	60.000	kg	RICA	R\$ 4,40	Fidalgos Comércio e Serviços Ltda (CNPJ nº 05.650.047/0001-14)
9	Linguiça tipo calabresa	3.000	kg	FRUSTRADO	FRUSTRADO	FRUSTRADO
10	Linguiça suína tipo paio	1.500	kg	SAUDALI	R\$ 8,70	Distribuidora de Alimentos Campista Ltda (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
11	Peixe tipo cação, em filé	15.000	kg	FRUSTRADO	FRUSTRADO	FRUSTRADO
12	Presunto cozido	2.000	kg	SAUDALI	R\$ 10,25	Distribuidora de Alimentos Campista Ltda (CNPJ nº 30.110.332/0001-90)
13	Carré suíno	10.000	kg	FRUSTRADO	FRUSTRADO	FRUSTRADO

Campos dos Goytacazes, 16 de maio de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1960887

PREGÃO PRESENCIAL - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2015, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO (Conforme especificações do Termo de Referência)	QUANT	UNID	MARCA DO PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	EMPRESA DETENTORA DO REGISTRO
1	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 13X18, caixa com 100	200	caixa	IBF	R\$ 38,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-91
2	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 18X24, caixa com 100	500	caixa	IBF	R\$ 75,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-92
3	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 24X30, caixa com 100	1.000	caixa	IBF	R\$ 132,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-93
4	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 30X40, caixa com 100	400	caixa	IBF	R\$ 230,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-94
5	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 15X40, caixa com 100	200	caixa	IBF	R\$ 110,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-95
6	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 35X35, caixa com 100	1.000	caixa	IBF	R\$ 230,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-96
7	FILME PARA RAIOS-X BASE VERDE 35X43, caixa com 100	1.000	caixa	IBF	R\$ 273,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-97
8	FILME PARA ENDOSCOPIA 144 X 100 mm, caixa com 4 cartuchos	100	caixa		Sem registro	
9	FILME PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 35 x 43, caixa com 100	600	caixa	AGFA	R\$ 700,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-97
10	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA 110MM X 20M, 110S, caixa com 10	300	caixa		Sem registro	
11	REVELADOR PARA RAIOS-X	200	und		Sem registro	
12	FIXADOR PARA RAIOS-X	200	und		Sem registro	
13	FILME DE MAMOGRAFIA 18X24, caixa com 100	200	caixa	IBF	R\$ 175,00	IBF - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A. CNPJ nº 33.255.787/0001-97

Os itens 08, 10 e 11 deixaram de ser registrados nesta oportunidade pelo fato dos respectivos valores, apresentados pelos licitantes, estarem acima do estimado pela FMS. O item 12 deixou de ser registrado nesta oportunidade pelo fato da empresa MAXLIFE SERVIÇOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 08.099.869/0001-47, não ter atendido as inúmeras tentativas de contato, bem como a convocação no Diário Oficial do Município e na internet (sítio da PMCG), e, conseqüentemente, não ter assinado a respectiva Ata de Registro de Preços.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venancio
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1960888

AVISO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 006/2016 FMS.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais e insumos hospitalares visando à assistência aos pacientes internados nas Unidades Hospitalares e pré-hospitalares que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde.

Segundo avaliação procedida pelo Assessor Chefe da Farmácia Central da Fundação Municipal de Saúde informamos que as amostras apresentadas pelas empresas: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA vencedora do lote 06; REPROMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA vencedora do lote 02; SPEED SÉCULO XXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA vencedora dos lotes 01, 04 e 05 - foram consideradas aprovadas. A empresa ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA vencedora do lote 03 não apresentou amostra dentro do prazo estipulado no Termo de Referência, ficando desta forma convocada a empresa DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA (classificada em 2º lugar), para apresentação de amostra referente ao lote 03 no prazo de 4 (quatro) dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 02 de junho de 2016.

Roberta Ramos Robaina Zainotte
Pregoeira da FMS

Id: 1960885

Companhia de Desenvolvimento do Município
de Campos dos Goytacazes - CODEMCA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE ESTUDOS

A Prefeitura do Município de Campos dos Goytacazes por intermédio da CODEMCA - Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos dos Goytacazes, com Sede na Av. Nilo Peçanha, 614/822, Shopping Estrada, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone (22) 2724.3155, torna público e comunica aos interessados o Chamamento Público de Estudos - CPE nº 001/2016, a ser realizado pela CODEMCA, discriminado abaixo:

Objeto: Estudos de Viabilidade Técnica, Ambiental, Econômico-Financeira e Jurídica, bem como projetos que contenham nível de detalhamento suficiente para a composição do edital de contratação de concessão comum ou parceria público-privada (PPP) que seja economicamente viável para modelagem da minuta do contrato de concessão de gestão, operação, manutenção, exploração e expansão dos serviços públicos cemiteriais, funerários e crematórios dos cemitérios públicos da Cidade de Campos dos Goytacazes/RJ.

Data de Lançamento do Edital: 03 de Junho de 2016.

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta Cidade, na Sede Administrativa da CODEMCA, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de junho de 2016.

Wainer Teixeira de Castro
Presidente
CODEMCA

Id: 1960895

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 2014.045.000602-6-PR
Tomada de Preço nº040/2014
Contrato nº0044/2016
Empresa Contratada : ORTOPEDIA SÃO JOSE LTDA.
CNPJ: 27.198.480/0001-01
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de órtese e meios de locomoção para distribuição pelo centro Regional de Reabilitação que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e à Fundação Municipal de Saúde.
Valor: R\$ 104.274,20 (Cento e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais vinte centavos)
Data da Assinatura :20/04/2016.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2016.

Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1960800

Fundação Municipal da Infância e Juventude

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Edital de Convocação

O Vice- Presidente do Conselho Municipal da Juventude-CMJ, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 06/06/2016 (Segunda-Feira), às 16 horas (1ª convocação) e às 16 horas e 30 minutos (2ª convocação), no Auditório da Secretaria de Governo, situada na Av. José Alves de Azevedo, S/Nº Altos da Rodoviária Roberto Silveira, Bairro: Parque Rosário, com a seguinte pauta:

- 01 - Leitura de expediente;
- 02 - Análise e Aprovação do Regimento Interno;
- 03 - Assuntos Gerais.

Campos dos Goytacazes, 03 de junho de 2016.

Paulo Ricardo Vieira Pinto Junior
Vice- Presidente do Conselho Municipal da Juventude

Id: 1960804

10 MINUTOS CONTRA DENGUE

O MOSQUITO DA DENGUE MATA, NÃO DEIXE ELE NASCER.

DENUNCIE
0800.2828.822
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 127 SUPLENTE DE OFICINA DE POSTURA MUNICIPAL 2723-3781



TAMPE OS TONÉIS E CAIXAS-D'ÁGUA.



MANTENHA AS CALHAS SEMPRE LIMPAS.



DEIXE GARRAFAS SEMPRE VIRADAS.



MANTENHA A LIXEIRA BEM FECHADA.

Reserve
10 minutos do seu dia para combater os criadouros do mosquito, que agora também transmite chikungunya e zika.



CAMPOS
MINHA CIDADE, MEU AMOR.
www.campos.rj.gov.br